

جماعة الإدارة العليا
المؤتمر السنوي (٣٩)
مصر ... والمستجدات الإقليمية والعالمية
١٥-١٠ : ١٩-١٠-٢٠٠٣

المستجدات العالمية وآفاق مبشرة

مهندس / نادر الجيار
العضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية
العاشر من رمضان

آفاق جديدة على الساحة العالمية

● تصدير الخدمات المهنية .

“ *GLOBAL Job Outsourcing* ”

● تدهور التركيبة السكانية في الغرب المتقدم ،

مشكلة لهم ... فرصة لنا .

● ظهور شركات تجارة التجزئة العملاقة ، وآثارها

المحتملة على التنمية .

تصدير الخدمات

“GLOBAL Job Outsourcing”

- ماذا يعني؟.
- نوع الأعمال وخريطة توزيعها عالمياً .
- لماذا نشأ؟.
- تطور تصدير الأعمال .
- الفرص المتاحة : زيادة فرص العمل وتقليل البطالة.

تصدير الخدمات المهنية

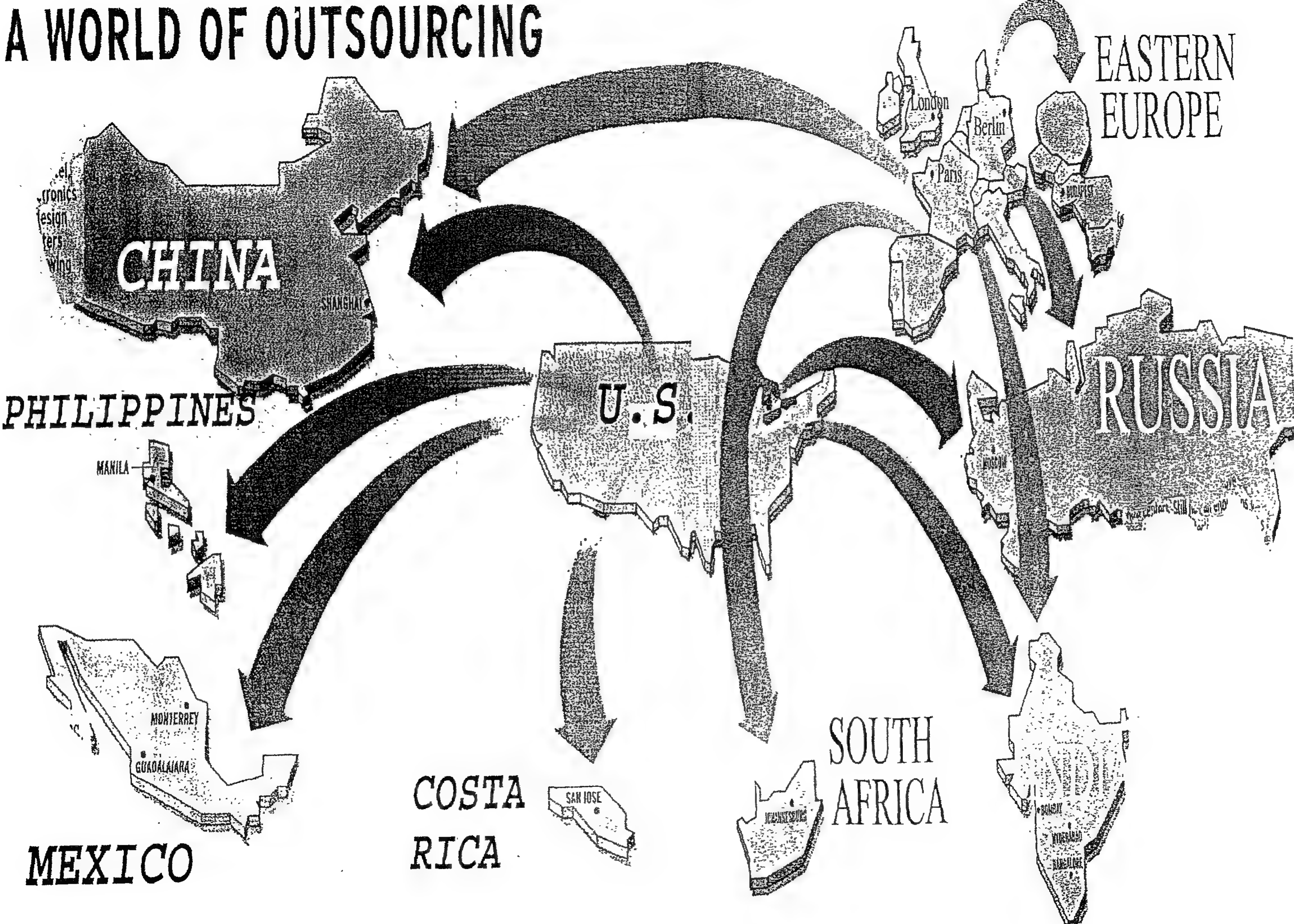
Global Job Outsourcing

- من المستجبات العالمية الدائرة حالياً والتي تتيح العديد من الفرص ، أداء الكثير من الوظائف المهنية خارج أماكن الإنتاج أو الاستخدام أو المقار الرئيسية للشركات استفادة من شبكة الإنترنت وبحثاً عن خفض التكلفة.
- فأعمال مثل البحوث والتطوير وتصميم الدوائر الإلكترونية والهندسة وأعمال المحاسبة والتحليل المالي يتم أدائها حالياً لحساب شركات أمريكية وأوروبية في بلاد مثل الصين والهند والفلبين وحتى موريشيوس وغانا.

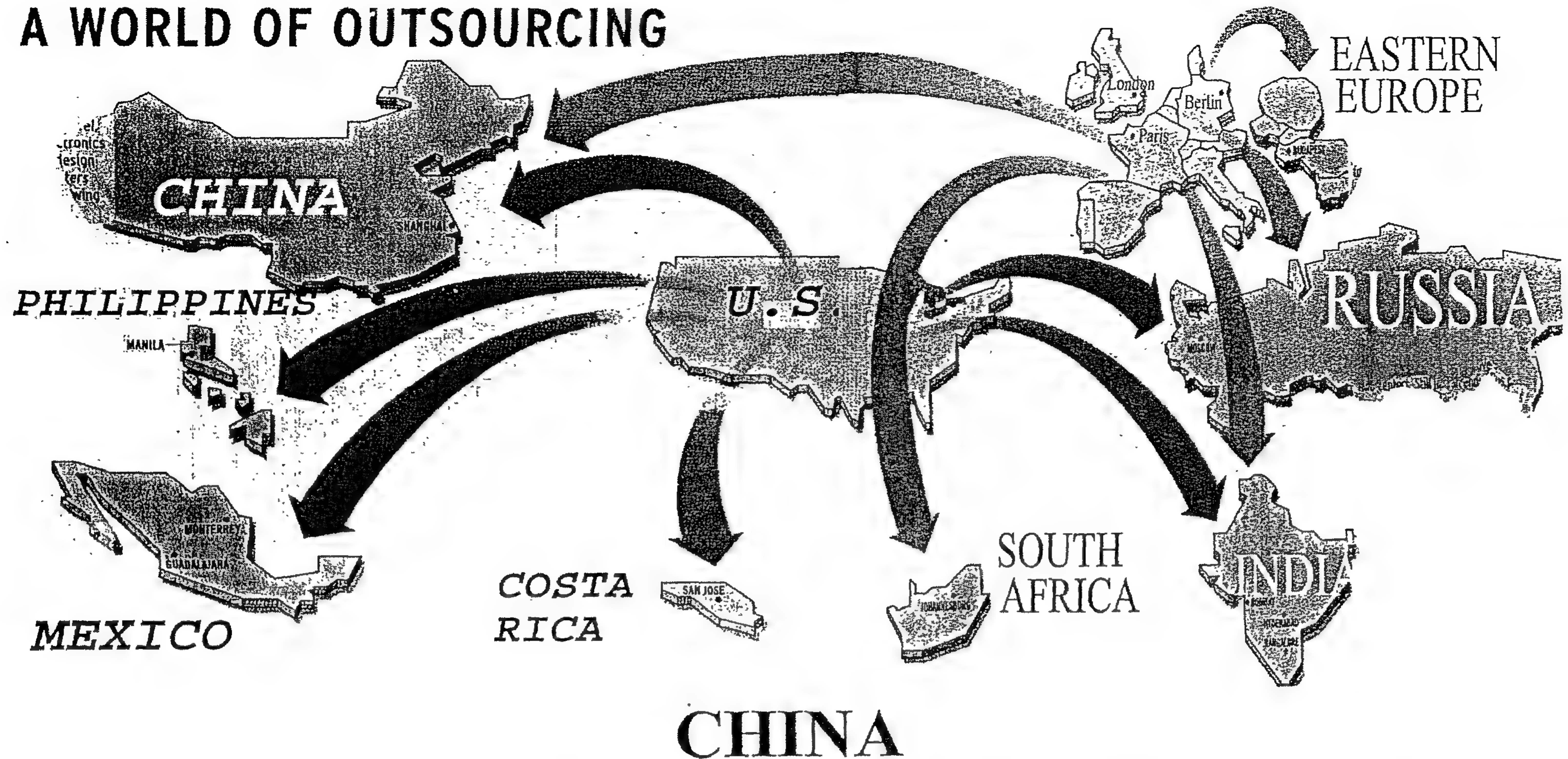
تابع - Global Job Outsourcing

● ظهور عولمة اقتصاد المعلومات
المتكامل يعتبر نعمة للدول المتنامية.

A WORLD OF OUTSOURCING

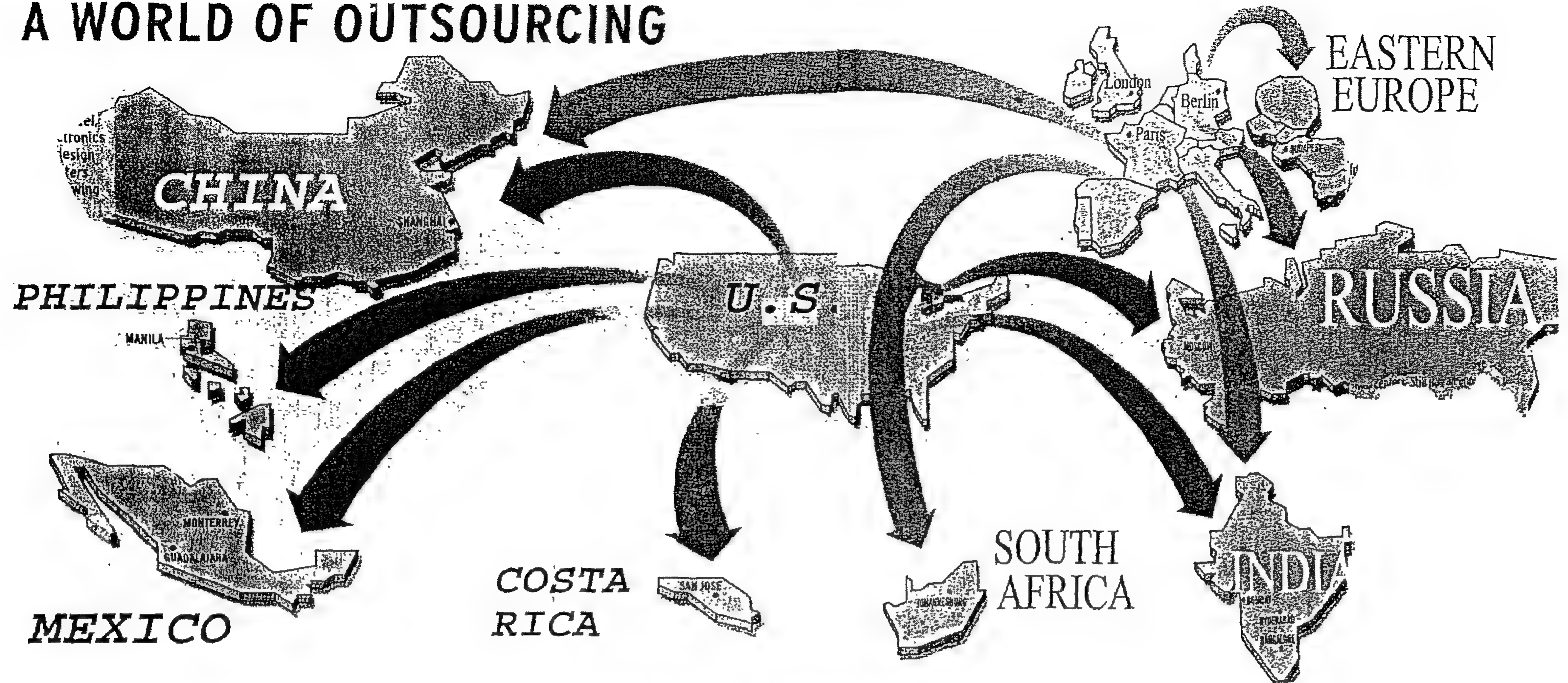


A WORLD OF OUTSOURCING



Is becoming a key product-development center for General Electric, Intel, Philips, Microsoft, and other electronic giants. Strengths are hardware design and embedded software. Call centers for Japan and South Korea are growing in coastal cities.

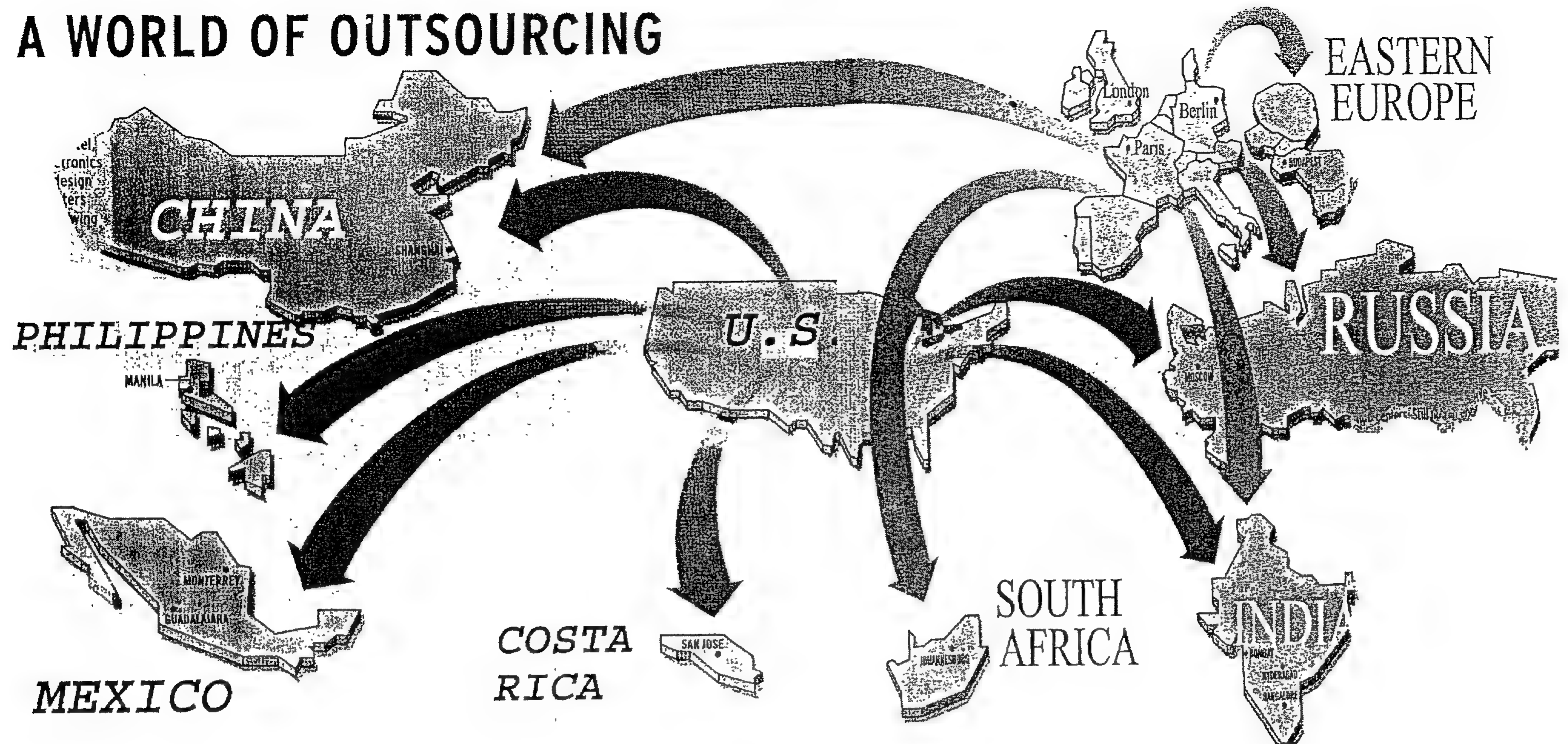
A WORLD OF OUTSOURCING



PHILIPPINES

More than 8,000 foreign companies source work in nine different IT parks with fiber-optic link. Strengths include huge supply of English-speaking, college-educated accountants, software writers, architects, telemarketers and graphic artists.

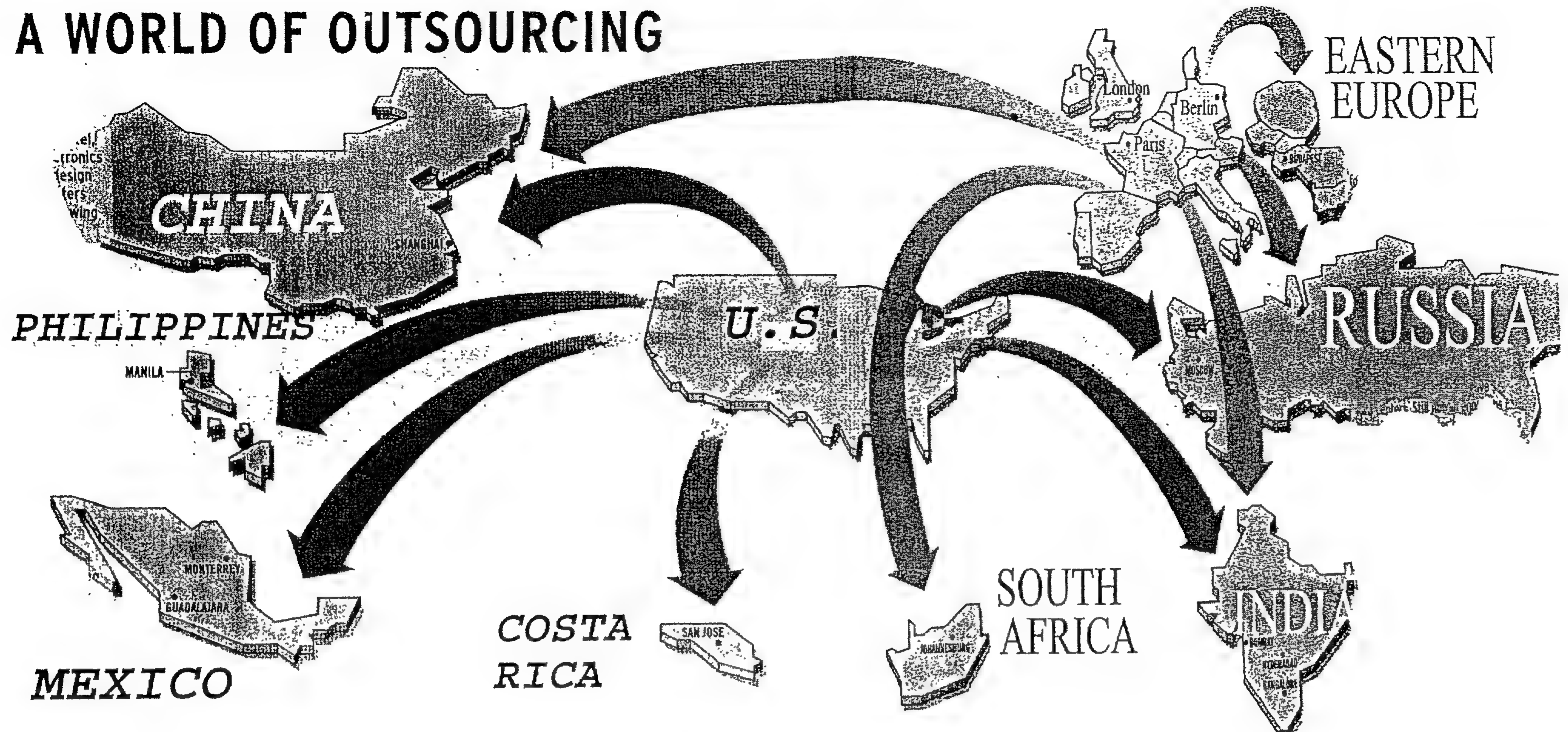
A WORLD OF OUTSOURCING



Mexico

Becoming a favorite IT and engineering outsourcing haven for U.S. companies that want to keep close to home. As car and electronics companies move manufacturing over the border, they are boosting demand for engineers.

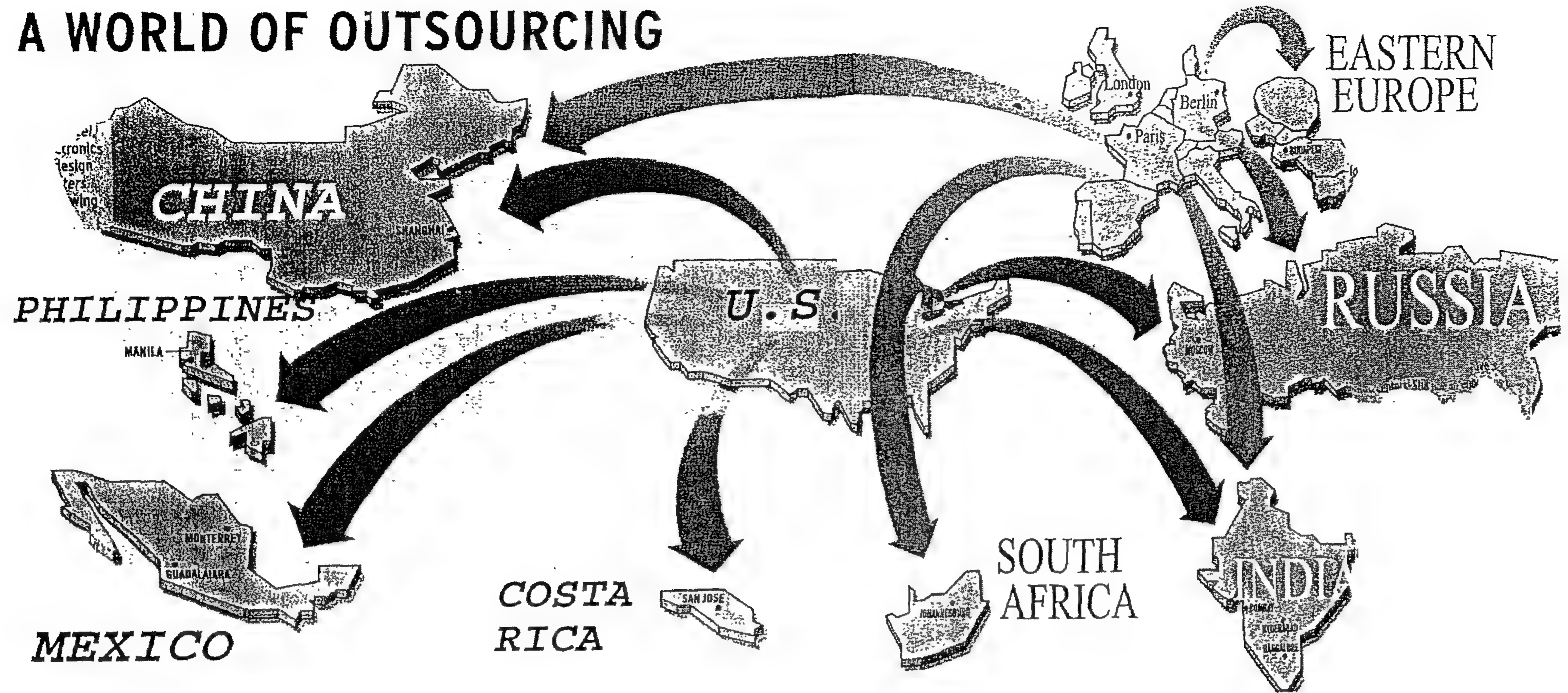
A WORLD OF OUTSOURCING



COSTA RICA

Cheap telecom costs and educated workforce make San José a thriving spot for call centers targeting Spanish-speaking consumers in the U.S. and Europe. Accenture has IT support and bookkeeping operations.

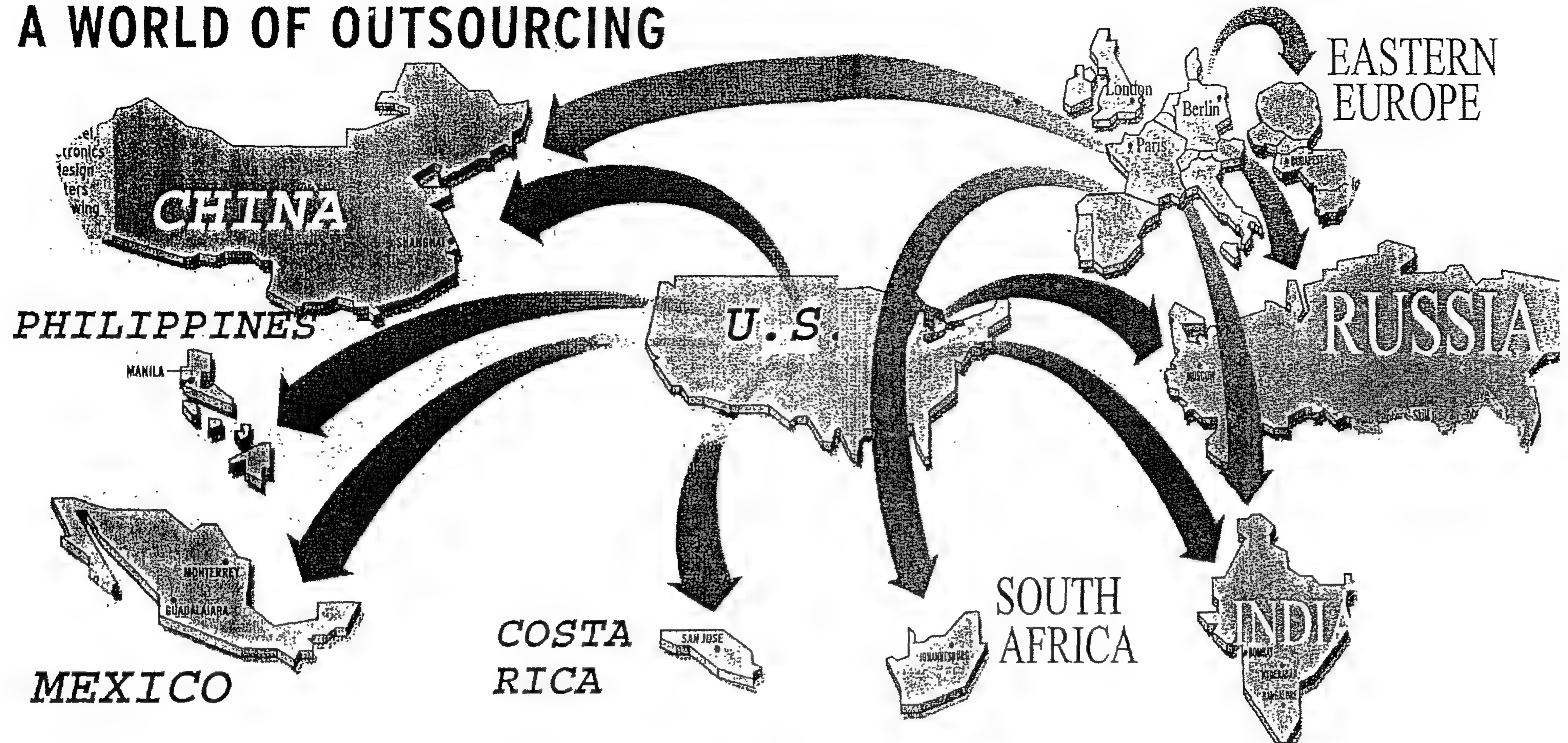
A WORLD OF OUTSOURCING



SOUTH AFRICA

Well-educated speakers of French, English and German from all over Africa staff growing call centers catering mainly to European companies. Deregulation of telecom could speed development. Other call centers are opening up in Mauritius.

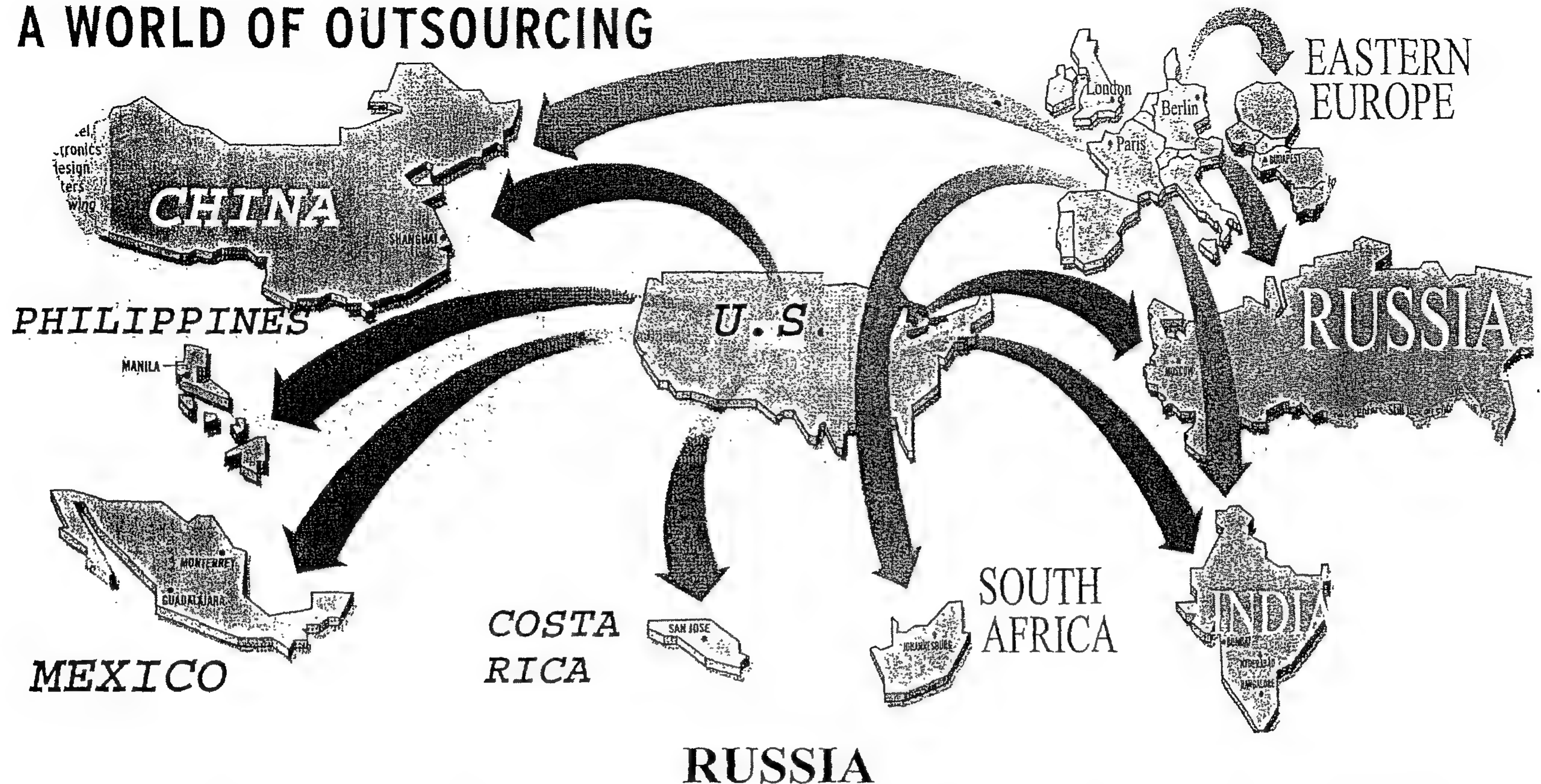
A WORLD OF OUTSOURCING



EASTERN EUROPE

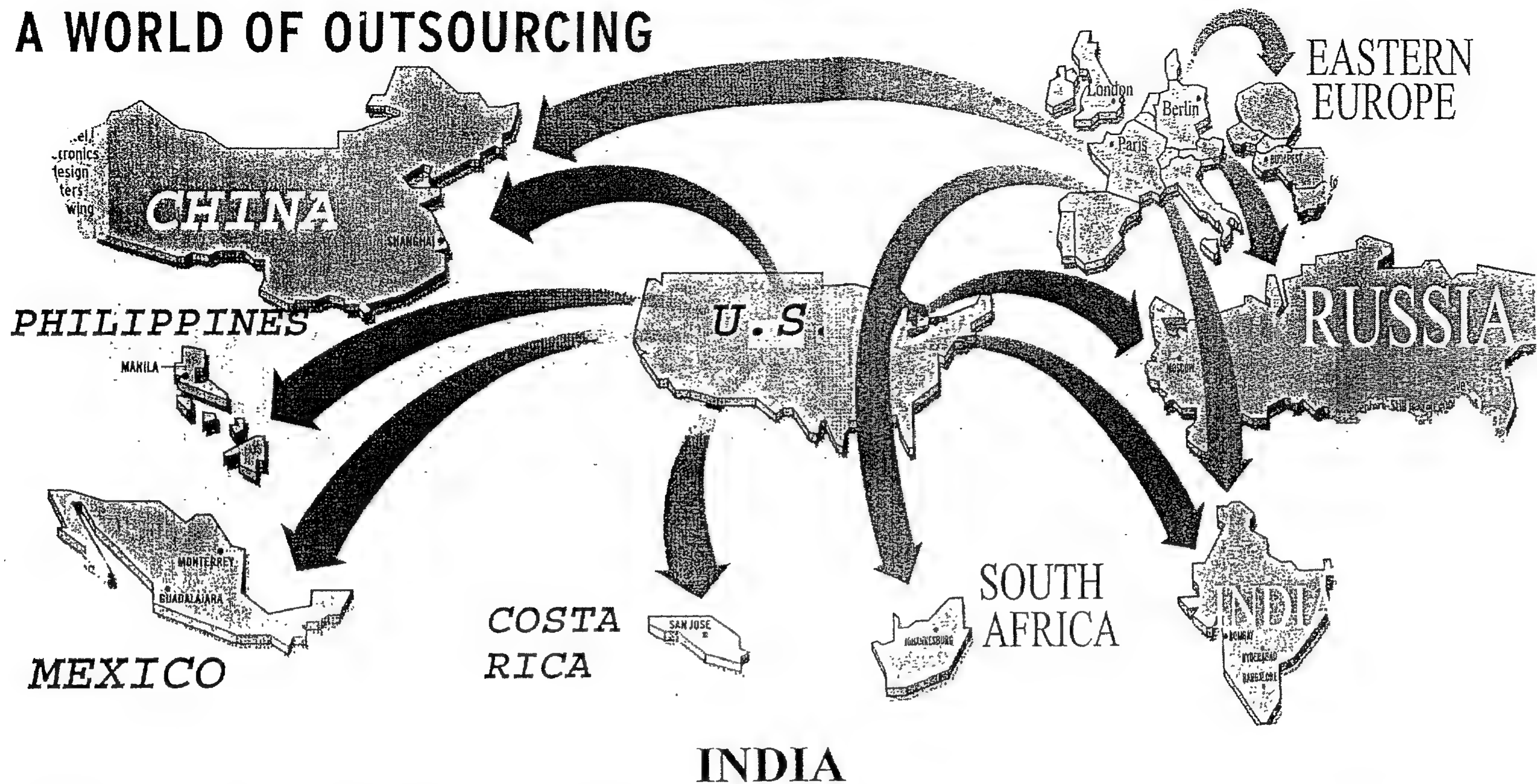
Indian and American IT service providers are opening offices in Hungary, Poland and the Czech Republic to tap abundant German and English-speaking workforce for European clients. Romania and Bulgaria are growing as IT workshops for German multinationals.

A WORLD OF OUTSOURCING



Some 100 local software service exporters employ up to 10,000 engineers specializing in complex projects. Boeing, Nortel, Motorola and Intel have small R&D centers. Still has an enormous untapped pool of master's and doctorates in sciences, IT and math.

A WORLD OF OUTSOURCING



IT services, chip design, call centers, and business backoffice work already generate \$10 billion in exports and could hit \$57 billion by 2008. Indian providers like Tata, Infosys and Wipro already are global leaders, and U.S. IT service firms are piling in.

تابع - Global Job Outsourcing

- يساعد على تحقيق ذلك الانفجار في عدد خريجي الجامعات في البلدان المنخفضة الأجور.

GLOBALIZATION GOES WHITE COLLAR

A global pool of skilled workers... is drawing more western companies that eager to cut costs... a trend that's likely to grow

NUMBER OF NATURAL-SCIENCE AND ENGINEERING COLLEGE GRADUATES

	BAs		MAs and PhDs	
	1989	1999	1989	1999
CHINA	127,000	322,000	19,000	41,000
INDIA	165,000	251,000	64,000	63,000
PHILIPPINES	40,000	66,000	255	937
MEXICO	32,000	57,000	340	63,000
U.S.	196,000	220,000	61,000	77,000

Data: National Science Foundation, *BusinessWeek*

GLOBALIZATION GOES WHITE COLLAR

A global pool of skilled workers... is drawing more western companies that eager to cut costs... a trend that's likely to grow

NUMBER OF U.S. JOBS MOVING OFFSHORE*

	2005	2010	2015
LIFE SCIENCES	3,700	14,000	37,000
LEGAL	14,000	35,000	75,000
ART, DESIGN	6,000	14,000	30,000
MANAGEMENT	37,000	118,000	288,000
BUSINESS OPERATIONS	61,000	162,000	348,000
COMPUTER	109,000	277,000	473,000
ARCHITECTURE	32,000	83,000	184,000
SALES	29,000	97,000	227,000
OFFICE SUPPORT	295,000	791,000	1,700,000
TOTAL	588,000		3,300,000

*To low-wage countries such as India, China, Mexico, and the Philippines Data: Forrester Research Inc.

GLOBALIZATION GOES WHITE COLLAR

A global pool of skilled workers... is drawing more western companies that eager to cut costs... a trend that's likely to grow

COMPANY	NO. OF WORKERS AND COUNTRY	TYPE OF WORK MOVING
ACCENTURE	5,000 in the Philippines by 2004	Accounting, software, back-office work
CONSECO	1,700 in India, 3 more centers planned	Insurance claim processing
DELTA AIR LINES	6,000 contract workers in India, Philippines	Airline reservations, customer service
FLUOR	700 in the Philippines	Architectural blueprints
GENERAL ELECTRIC	20,000 in India alone by yearend; big China R&D center	Finance, IT support, R&D for medical, lighting, aircraft

GLOBALIZATION GOES WHITE COLLAR

A global pool of skilled workers... is drawing more western companies that eager to cut costs... a trend that's likely to grow

COMPANY	NO. OF WORKERS AND COUNTRY	TYPE OF WORK MOVING
HSBC	4,000 in China, India	Credit-card, loan processing
INTEL	3,000 in India by 2005	Chip design, tech support
MICROSOFT	500 in India, China by year end	Software design, IT support
ORACLE	Doubling India staff to 4,000	Software design, customer support, accounting
PHILIPS	700 Chinese engineers in China	Consumer electronics R&D
PROCTER & GAMBLE	650 in Philippines, 150 in China	Tech support, accounting

Data: Gartner Inc., McKinsey & Co., Forrester Research Inc., *BusinessWeek*

The Job Magnet

Forecasters predict India will dominate the outsourcing boom

\$80 billion



SOURCES: TPI

سلم الاقتصاد العالمي

- في الدرجات الدنيا - الدول منتجة الصناعات النسيجية وما شابهها من الصناعات منخفضة التقنية .
- في الدرجات العليا - الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرائدة ، منتجة الإلكترونيات المتطورة والبرمجيات والصناعات الدوائية .
- نمو الاقتصاد العالمي يعتمد على ابتكارات الدرجات العليا في إيجاد صناعات ومنتجات جديدة تسمح للصناعات القديمة بالتحرك عبر البحار وتوجد فرص مبتكرة محلياً .

تابع - سلم الاقتصاد العالمي

- إذا توقفت الابتكارات عند درجات السلم العليا ؛ كان هذا نذير سوء للاقتصادات الرائدة - فعليها في هذه الحالة التنافس مع الاقتصادات الأخرى ذات الأجور المتدنية.
- تقليدياً كان يتم ملء الفراغات التي تخلفها الوظائف المبتكرة بالمهاجرين .
- في الجيل الأول للعولمة (الذي شهدت بداياته السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي) خرجت الصناعات كثيفة العمالة مثل الأحذية ولعب الأطفال والإلكترونيات البسيطة إلى الدول النامية .

تابع - سلم الاقتصاد العالمي

- في الجيل الثاني للعولمة (الفترة الحالية) خرجت الخدمات مثل أعمال المحاسبة وحجز التذاكر والهندسة والعمارة والبحوث والتطوير.
- الموجة الثانية للعولمة ظهرت أكبر وأسرع لطبيعة أعمال الخدمات خاصة في عالم الإنترنت فالصناعيون عليهم أن يقضوا سنوات وأن ينفقوا بلايين الدولارات لبناء المصانع حول العالم وتشغيلها وإنشاء شبكات التوزيع للتوريدات والمنتجات قبل الانتقال للعمل عبر البحار.
- بينما لا تحتاج أعمال الخدمات لأكثر من حاسب آلي ومدخل للشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) .

EUROPE'S DEFENSE INDUSTRY

IRAQ WAR: AMERICA'S ECONOMIC STAKE

The McGraw-Hill Companies

BusinessWeek

EUROPEAN EDITION / FEBRUARY 3, 2003

www.businessweekeurope.com

THE NEW GLOBAL JOB SHIFT



A new round of
GLOBALIZATION
is sending upscale jobs
offshore. They include
basic research, chip
design, engineering –
even financial analysis.
Who wins? Who loses?

DAVOS SPECIAL

STRIA	1.50	LUXEMBOURG	4.50
IRAN	2.50	NETHERLANDS	4.50
EGYPT	2.50	NORWAY	4.50
CHINA	2.50	POLAND	15.50
INDIA	15.50	PORTUGAL	4.50
USA	4.50	SOUTH AFRICA	27.00
FRANCE	4.50	SOUTH KOREA	27.00
GERMANY	4.50	SPAIN	4.50
EURO	36.00	SWITZERLAND	4.50
RUSSIA	10.00	UNITED KINGDOM	74.00
ITALY	4.50	UNITED STATES	134.00
EURO	36.00	NUMBER	3002-1132



الجمولة الجديدة للعولمة

- سترسل الأعمال الراقية خارج حدود الدول المتقدمة - وهذه تشمل البحوث الابتدائية وتصميم الدوائر الإلكترونية والهندسة وحتى التحليل المالي.
- الشركات الفرنسية تستخدم مراكز اتصالات في موريشيوس .
- فيليبس الهولندية حولت معظم أعمال البحوث والتطوير على التلفزيون والتليفون المحمول والصوتيات إلى شنغهاي بالصين .

تابع - الجولة الجديدة للعولمة

- مايكروسوفت بحث مديريها علي البحث عن الممكن أداءه خارج الحدود - “ فيمكن أن تحصل من الهند علي أعمال ذات جودة عالية بأسعار لا تتعدى نسبة ٥٠ - ٦٠ % من التكلفة المماثلة بالولايات المتحدة الأمريكية “ .
- هيلويت باكارد لها ٣٣٠٠ مهندس في الهند .
- ظهور عولمة اقتصاد المعلومات المتكامل يعتبر نعمة للدول المتنامية .

تابع - Global Job Outsourcing

أعمال مهاجرة وتأثيرها على التكلفة

مهندسو الطيران :

- استأجرت شركة بوينج الأخصائيين الروس في تصميم مخازن العفش وأجزاء الأجنحة في الطائرة ٧٧٧ - ومتوقع التطوير المشترك لطائرات تجارية جديدة (المرتب الشهري ٦٥٠ دولار - ماجستير في الرياضيات والطيران - المرتب المقابل في الولايات المتحدة لا يقل عن ٦٠٠٠ دولار شهرياً) .

تابع - Global Job Outsourcing

أعمال مهاجرة وتأثيرها على التكلفة

● مصممو الدوائر الإلكترونية

الهند والصين (المرتب الشهري ١٠٠٠ دولار في الهند لحامل
المناصب + خمس سنوات خبرة - المرتب المقابل في الولايات
المتحدة يزيد عن ٧٠٠٠ دولار شهرياً .

● المعماريون

الإسكتشات بواسطة الكمبيوتر لجميع الاستخدامات من الوحدات
الصناعية الكبرى حتى منازل الضواحي تتحول إلى رسومات
هندسية تفصيلية بواسطة معماريين بالفلبين والمجر وشيلي
وغيرها من البلدان بمرتبات ٢٥٠ دولار بالفلبين مقابل ٣٠٠٠
دولار بالولايات المتحدة .

تابع - Global Job Outsourcing

أعمال مهاجرة وتأثيرها على التكلفة

● المحللين الماليين

يشتري السماسرة وبنوك الاستثمار ووكالات التقييم بحوث المحللين الماليين وتقارير الصناعة من أخصائيين ماليين في الهند يستخدمون نفس قاعدة البيانات المتاحة لـ "وول ستريت" - المرتب الشهري ١٠٠٠ دولار شهرياً مقابل ٧٠٠٠ دولار بالولايات المتحدة .

تابع - Global Job Outsourcing

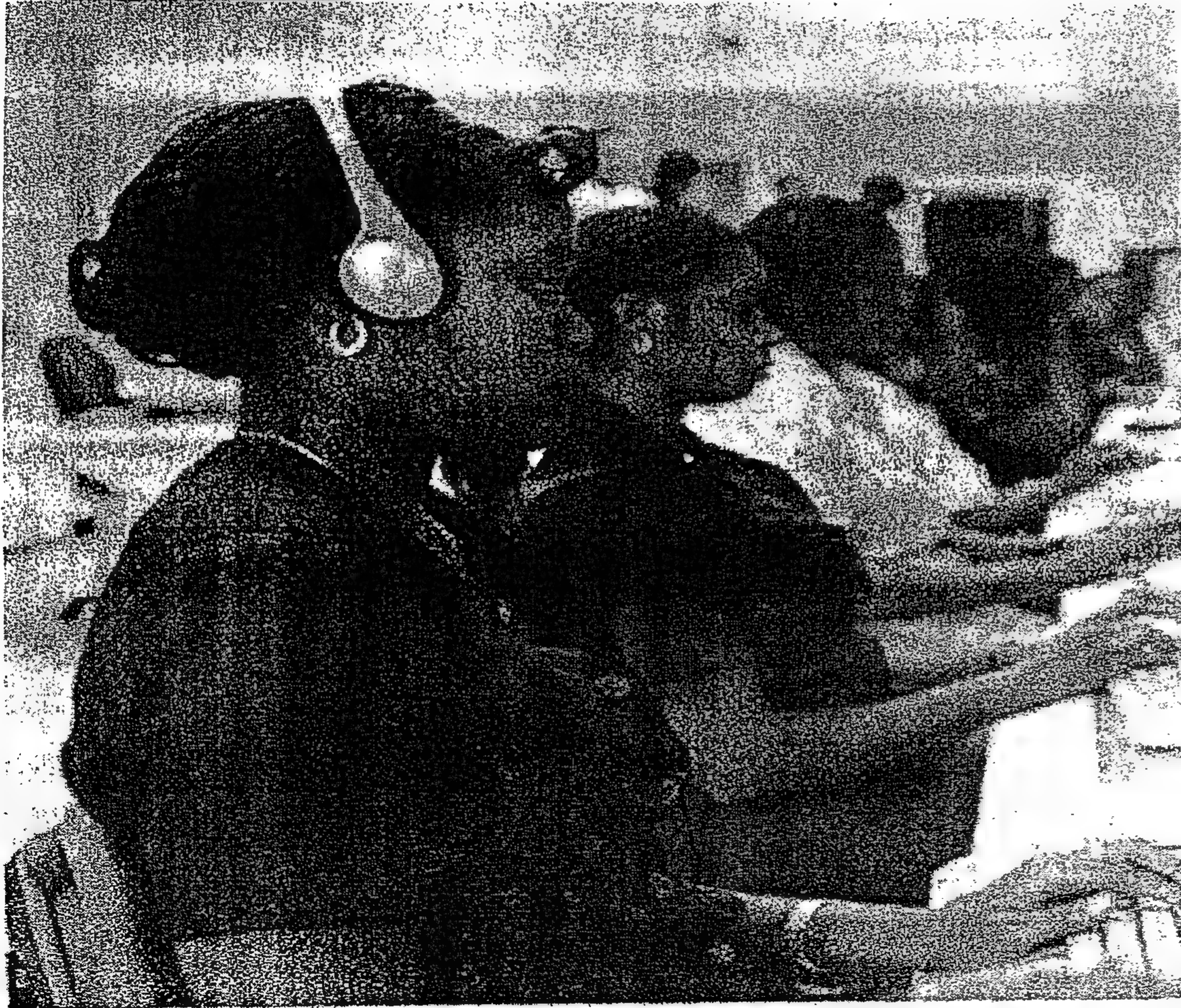
أعمال مهاجرة وتأثيرها على التكلفة

● المحاسبين

الشركات الكبيرة تسند أعمال المحاسبة مثل حسابات القبض
البلدان مثل أيرلندا والهند والفلبين وكذلك حسابات
الضرائب والتقارير المالية - وقريبا سيقوم المحاسبون
بالخارج بجميع الأعمال عدا أعمال المراجعة الميدانية -
بمرتب شهري ٣٠٠٠ دولار لحامل الماجستير في الفلبين
بينما يبلغ ٥٠٠٠ دولار علي الأقل في الولايات المتحدة.

Dialing for dollars

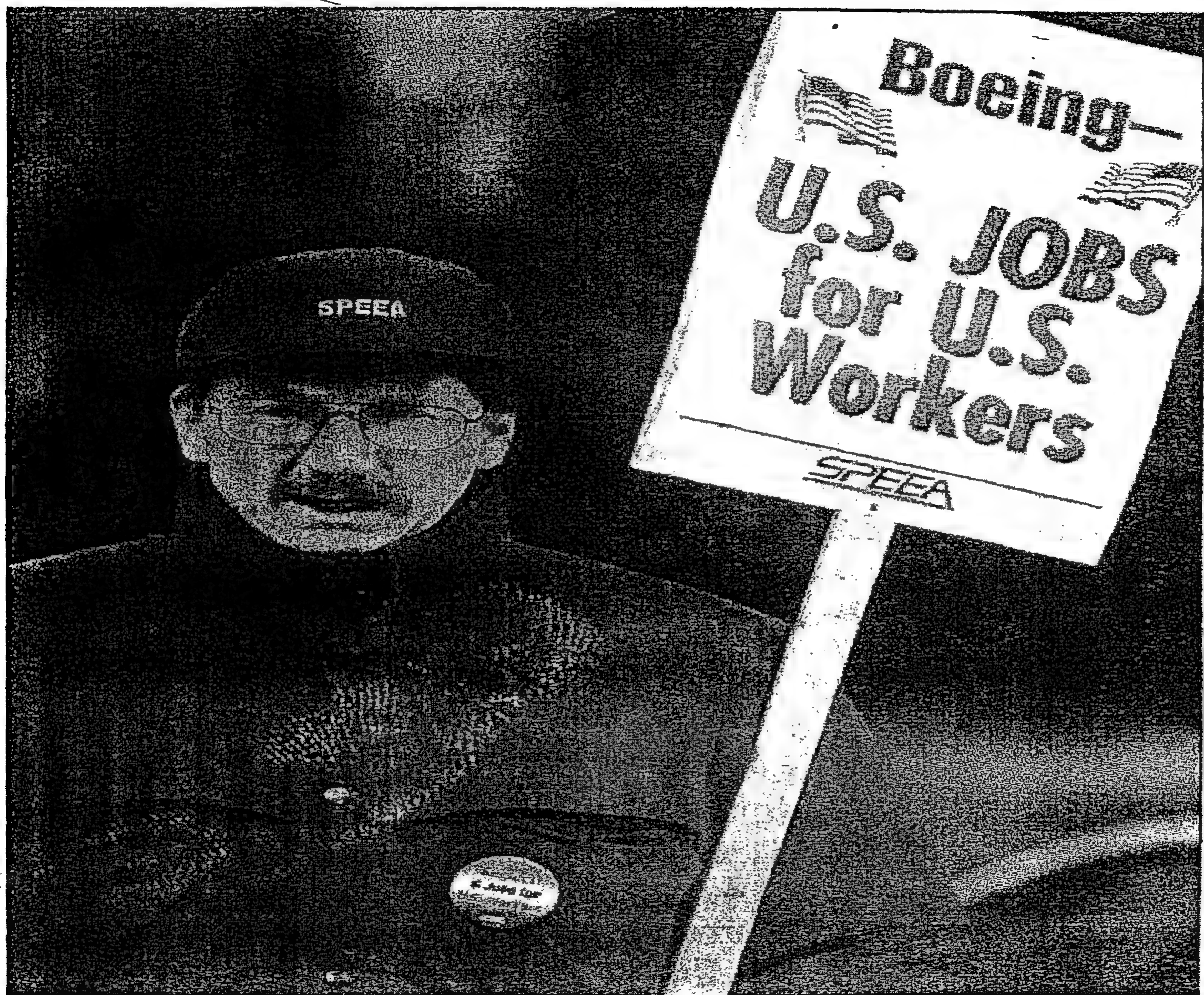
How Ghana is
learning to cash
in on data
services.



Processing claims at ACS's office in Accra

الصورة من غانا :

تجهيز قسائم التأمين
الصحي وبطاقات
الانئتمان و غير ها الحساب
شركة أمريكية حيث
تكلفة أعمال السكرتارية
انصفت تكلفتها في
المكسيك و الكثير
يتكلمون الإنجليزية.



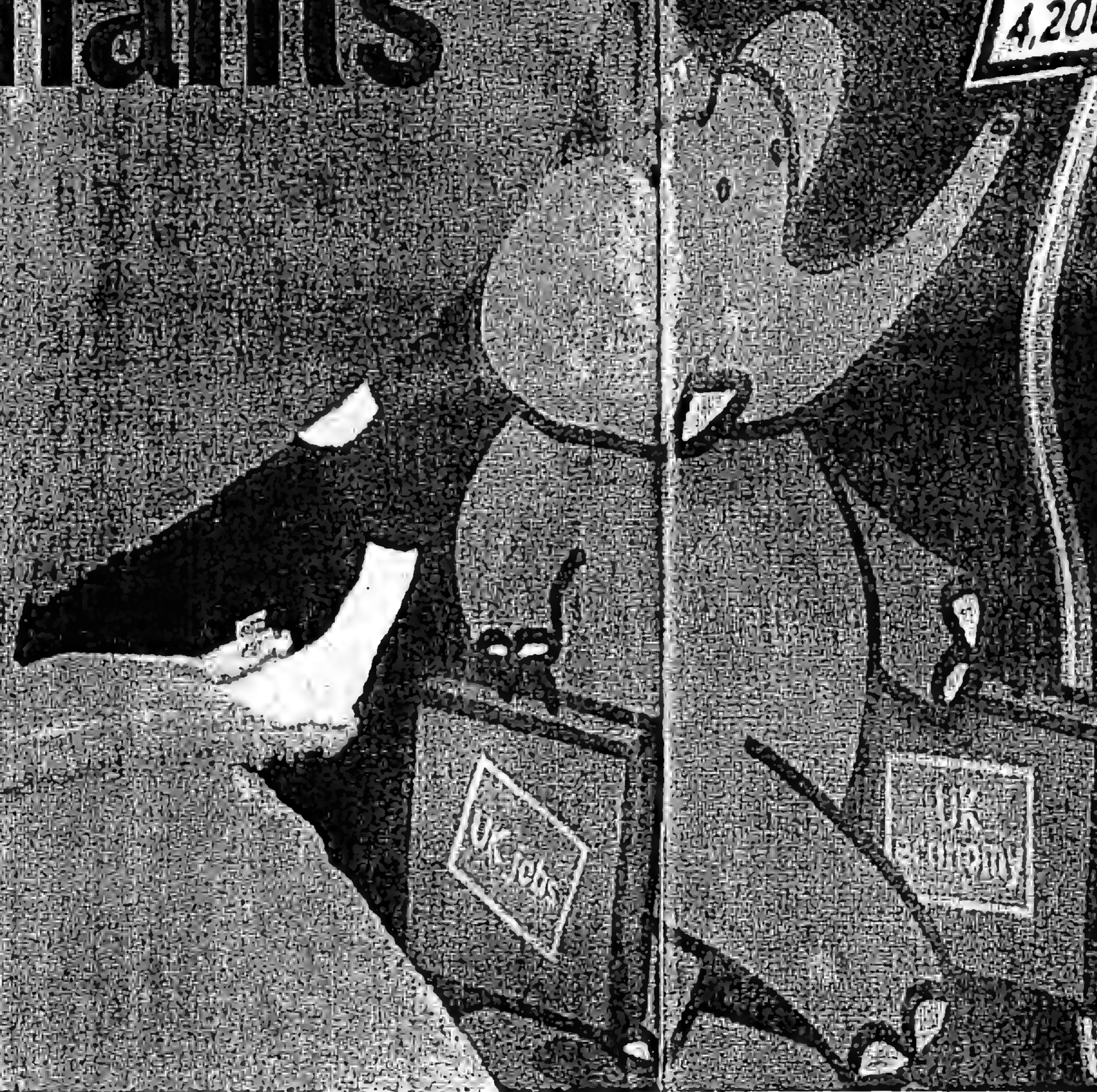
**OUTSOURCING
IS
STEALLING
BILLIONS FROM
AMERICA**



Lost Jobs!
Lost Taxes!
Lost Homes!
Lost Families!

**STOP OUTSOURCING!
SAVE AMERICA!**

When Elephants Fly



تدهور التركيبة السكانية

في بلاد الغرب المتقدم

G 7

• تعداد سكان دول G 7 حاليا لا يتجاوز ١,٢ بليون نسمة
(٢٠ % من سكان العالم).

• وبالرغم من ذلك.....

تمثل أسواق دول الـ G7 حاليا

ثلاثي

اتفاق المستهلكين بالعالم

نمو الصناعة يعتمد علي

• عدد الأسر بالمجتمع

• حجم الأسرة

• دخل الأسرة

المشكلة

التركيبة السكانية في دول 7G تتدهور
بصورة سريعة

متوسط العمر يزداد مع انخفاض معدل المواليد.

نسبة عدد السكان البالغين ٥٠ سنة فأكثر

الدولة	النسبة حاليا	النسبة سنة ٢٠٢٥
العالم المتقدم	٣٢%	٤١%
اليابان	٣٩%	٤٩%
الولايات المتحدة	٢٨%	٣٦%

بقية...

• بينما يزيد عدد المعمرين ، ينخفض معدل المواليد.

• انخفض معدل المواليد في أوروبا الغربية إلى ١,٤ طفلا لكل امرأة منخفضا بدرجة كبيرة عن ٢,١ وهو معدل الإحلال اللازم لاستقرار عدد السكان على المدى الطويل. عدد الوفيات سنويا في أوروبا يزيد عن عدد المواليد.

• يرتبط ذلك بتطور مهم آخر في أوروبا و هو انخفاض عدد الأفراد الذين يصلون لسن البلوغ سنويا، ولمدة عشرين سنة قادمة على الأقل، مهما زاد عدد المواليد بعد سنة ٢٠٠٠ و عليه فإن معدل تكوين الأسر سينخفض على الأقل لنفس الفترة.

بقية...

- بعبارة أخرى ، فإما أن ترفع أوروبا الضرائب وتخفيض المعاشات بصورة كبيرة وكذلك الخدمات الطبية للكبار ، أو تتحول أوروبا إلى دولة من العالم الثالث.
- إذن فمن أين يأتي نمو الأسواق ؟
- تشير جميع التوقعات إلى الدول النامية، حيث تأتي ٩٩ % من الزيادة السكانية حالياً، هذا الانفجار السكاني يغير من شكل العالم الحالي.
- يعتبر هذا مبشراً و لكن بالطبع تحد منه اعتبارات القدرة الشرائية.

بقية...

• وعليه فإن بحوث التطوير ستتجه إلى تلبية حاجة هذه الأسواق
و خاصة خفض أسعار الاستثمارات الرأسمالية و أسعار الخامات
و التصنيع و التوزيع.

• الفرص المتاحة :

ستحل أوروبا والعالم المتقدم المشكلة بوحدة من ثلاثة حلول أو بها
جميعاً وكلها تعتبر فرص للدول النامية :

• زيادة أعداد المهاجرين ، تصدير عمالة ،

• نقل مراكز الصناعات للدول النامية قريباً من الأسواق
الصاعدة .

• نقل الأعمال الراقية ، تصدير الخدمات .

By the bestselling author of *Right from the Beginning*

PATRICK J. BUCHANAN

The DEATH of the WEST

How Dying Populations
and Immigrant Invasions Imperil
Our Country and Civilization

ظهور شركات تجارة التجزئة العملاقة

● خلال العشرين عاماً الماضية تعاقبت موجات عديدة من الاندماج على تجارة التجزئة ، ولا زالت تنمو باطراد وتنتشر بانها عالمية أو متعددة المناطق ومبيعاتها أكثر كثيراً من مبيعات مورديها ، وتزداد تطوراً فيما يتعلق بالإستراتيجيات والأداء المالي والعملي.

● تركز بصورة متزايدة على علاماتها التجارية الخاصة وتتميز بإدراكها العميق بكيفية الاستفادة من تنامي قوتها التفاوضية مع المصنعين والموردين .

تابع - ظهور شركات تجارة التجزئة العملاقة

شركات تجارة التجزئة تتضخم

- " وول مارت " تعد حالياً أكبر شركة في العالم - مبيعاتها تبلغ ٢٥٠ بليون دولار سنوياً ، والشركات الأربع التالية لها تحقق مبيعات ما بين ٤٠ - ٦٠ بليون دولار (١٠ بليون دولار يمثلون ٣٥ % من مبيعات بروكتر وجامبل ، ٥٠ بليون يمثلون ٦٠ % من مبيعاتها) .

- أدى ذلك لازدياد نفوذ شركات تجارة التجزئة في الصناعة مع زيادة نصيبهم من هامش الربح في سلسلة القيمة .

تابع - ظهور شركات تجارة التجزئة العملاقة

- في الجبهة الأمامية مع المستهلك تؤثر هذه الشركات علي ٦٠ - ٧٠ % من قرارات الشراء - وول مارت علي سبيل المثال تصل إلي ١٠٠ مليون مشتري كل شهر عن طريق شبكة التليفزيون الداخلية بمحلاتها في الولايات المتحدة وحدها .
- في الجبهة الخلفية تزداد طلبات تجار التجزئة من الموردين والمصنعين من منتجات طبقاً للطلب أو تخصيص خطوط إنتاج أو أسعار أقل وغيرها من الشروط التفضيلية .

تابع - ظهور شركات تجارة التجزئة العملاقة

- أسماء تجار التجزئة الكبار أصبحت علامات تجارية عالمية في حد ذاتها علي سبيل المثال حصلت ALDI علي جائزة أحسن علامة في ألمانيا متفوقة علي العلامات المشهورة كمر سيدس .

الفرص المستفادة :

- يوفف الكثير من مصروفات البحوث والتطوير والإعلانات التي تستهدف زيادة الأسعار والربح دون قيمة حقيقية للمستهلك -
فالعديد من المنتجات ذات العلامات التجارية ستتحوّل إلي سلع اقتراب لعدم وجود فوارق حقيقية بين المنتجات مما يعني أسعاراً أكثر اقتراباً من قدرة المستهلك.

تابع - ظهور شركات تجارة التجزئة العملاقة

- تخلفنا عن الركب لصعوبة مجال البحوث والتطوير الذي قامت عليه الصناعة رائدة سلسلة القيمة حتى الآن - وتحول الريادة لتجارة التجزئة يعطي ميزة أكبر للأسواق الكبيرة وفرصة أكبر لإثبات الوجود حيث أن التقنية المطلوبة أكثر منالاً والاستثمارات المطلوبة يمكن تدبيرها محلياً وأوجه صرفها جميعها تقليدية .

الخطي المحتمل

تهديد جزء من الاقتصاد غير الرسمي في مصر والذي كان له الفضل في مساندة الاقتصاد القومي في العديد من الأزمات السابقة .

ESEN-CP5-BK-0000001026-ESE

00466479